

63/BA-526

23/4/2017

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.4.2017 tarih ve 17/526 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	: Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Cumhuriyet Mah. Akeller Cad. No:54, 09201 Söke, Aydın (www.soktasgroup.com)
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: Söke Ticaret Sicili - 958
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 10/02/2017 tarih ve 2017/4 No.'lu Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 40.000.000 TL (Kırkmilyon TL)

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yetkilileri MÜHARREM H. KAYHAN Yönetim Kurulu Başkanı	N. FADIL ERTEN Grup Mali İşler Başkanı
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	

25 Nisan 2017

25 Nisan 2017

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü	<input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	<p>Kupon Tipi: Değişken</p> <p>Anapara ödemesi vade sonunda gerçekleştirilecektir.</p> <p>Kupon Faizi: Her bir üç aylık dönem için uygulanacak kupon faizi, ilgili üç aylık faiz döneminin başlangıç tarihi itibari ile piyasada işlem gören gösterge Devlet İç Borçlanma Senedi(Gösterge DİBS)'nin, ilgili üç aylık faiz döneminin başlangıç tarihinden önceki son beş günlük ağırlıklı aritmetik ortalama yıllık bileşik faizinden yola çıkarak hesaplanan üç aylık Gösterge DİBS basit faizi üzerine, belirlenecek Ek Faiz'in % 25'inin eklenmesiyle ulaşılabilecek faiz oranıdır.</p> <p>Tahvillerin kupon faizleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:</p> <p>Kupon Faizi = $((1 + \text{Gösterge DİBS Ağırlıklı Aritmetik Ortalama Yıllık Bileşik Faiz})^{0,25} - 1) + (\text{Ek Faiz} / 4)$</p> <p>Kupon Faizinin hesabında Gösterge DİBS Ağırlıklı Aritmetik Ortalama Yıllık Bileşik Faiz aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:</p> <p>Gösterge DİBS Ağırlıklı Aritmetik Ortalama Yıllık Bileşik Faiz = $((\text{Kupon ödeme gününden önceki 1. Gün hesaplanacak Ortalama Yıllık Bileşik Faiz} * \text{Toplam Hacim}) + (\text{Kupon ödeme gününden önceki 2. Gün hesaplanacak Ortalama Yıllık Bileşik Faiz} * \text{Toplam Hacim}) + (\text{Kupon ödeme gününden önceki 3. Gün hesaplanacak Ortalama Yıllık Bileşik Faiz} * \text{Toplam Hacim}) + (\text{Kupon ödeme gününden önceki 4. Gün hesaplanacak Ortalama Yıllık Bileşik Faiz} * \text{Toplam Hacim}) + (\text{Kupon ödeme gününden önceki 5. Gün hesaplanacak Ortalama Yıllık Bileşik Faiz} * \text{Toplam Hacim})) / 5$ Günlük Toplam Hacim</p> <p>Ek Faiz oranı Şirket ve Aracı Kurum'un ortak kararı ile değiştirilebilecektir. Gösterge DİBS, ihracın zamanlamasına bağlı olarak Şirket ve Aracı Kurum'un ortak kararı ile değiştirilebilecektir.</p>



25 Nisan 2017

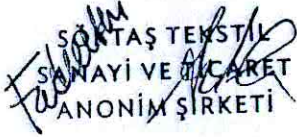

S. TAŞ TEKSTİL
ŞİRKETİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ EKİ

		Borçlanma Aracı'nın Borsa İstanbul'un ilgili pazarında işlem görmesi amacıyla gerekli başvuru yapılmıştır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	Kısa Vadeli finansal yükümlülüklerin kapatılması ve böylece Şirket'in finansal borçlarının ortalama vadesinin uzatılması ile likiditenin artırılması.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş tarafından hazırlanan 25.05.2016 tarihli rapora istinaden Söktaş Tekstil San. Tic. A.Ş'nin Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu "(TR) BBB" dir.
Yetkili kuruluş	:	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Kayhan Holding A.Ş., Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümleri uyarınca ihraç edilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip azami 40 milyon TL (Kırkmilyon Türk Lirası) nominal değerli tahvil, bono ve diğer borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemelerinin vade sonunda Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yatırımcılara ödenememesi halinde, söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin olarak ortaya çıkacak anapara ve faiz ödemelerinin nakden ve defaten yatırımcılara ödeneceğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt etmiştir. Kayhan Holding A.Ş., Söke ticaret siciline 3938 numarası ile kayıtlı bir anonim şirket olup, Söktaş Tekstil A.Ş.'nin en büyük hissedarıdır ve Söktaş Tekstil A.Ş'den başka iştiraki bulunmamaktadır.
Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte ve 29.03.2017 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı	
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yetkilileri	
N. FADIL ERTEN	AHMETCAN YILMAZ
Grup Mali İşler Başkanı	Mali Kontrol Müdürü
  SÖKTAŞ TEKSTİL Sanayi ve Ticaret ANONİM ŞİRKETİ	

25 Nisan 2017

25 Nisan 2017